



razvojnna *agencija*
karlovačke županije

PLAN RADA ZA 2017.GODINU



Kažu5

Karlovac, prosinac 2016.

1. Uvod

Plan rada Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. za 2016.godinu temelji se na odrednicama slijedećih zakona i podzakonskih akata:

1. Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14), čl. 25 - regulira poslove od općeg gospodarskog interesa koje Agencija obavlja za osnivače odnosno jedinicu područne (regionalne) samouprave:

- Koordinira i sudjeluje u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije;
- Koordinira izradu akcijskih planova za provedbu županijskih razvojnih strategija
- prati i potiče provedbu županijskih razvojnih strategija
- sudjeluje u koordinaciji izrade i provedbe strategija razvoja urbanih područja te strategija razvoja jedinica lokalne samouprave s područja županije
- koordinira poslove vezane uz središnju bazu
- koordinira poslove poticanja regionalne konkurentnosti i sudjeluju u poslovima poticanja urbanog razvoja
- koordinira aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave
- obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva
- sudjeluju u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja
- sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
- Sudjeluje u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- surađuje s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata
- sudjeluje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu;

2. Pravilnik o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10: Koordinaciju izrade županijske razvojne strategije (u daljnjem tekstu: ŽRS)

- Izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS
- Praćenje provedbe ŽRS-a;
- Koordinaciju poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata
- Koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj
- Sudjelovanje u aktivnostima vezanih uz razvoj potpomognutih područja
- Sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija
- Poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju
- Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije
- Suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata;

3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) i Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13).

1.1. Organizacija Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

Razvojna agencija osnovana je 2008. godine Izmjenama Izjave o osnivanju Centra za poduzetništvo Karlovačke županije d.o.o. Registrirana je pod nazivom RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o., za poticanje i razvoj poduzetništva - skraćeni naziv RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o., sa sjedištem Jurja Haulika 14, 47 000 Karlovac, dakle kao trgovačko društvo. Izmjene Društvenog ugovora o osnivanju izvršene su 2015. godine i od tada je na snazi, prema novom modelu financiranja i organizacije rad Razvojne agencije. U siječnju 2016.godine Razvojna agencija donosi novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, prema kojem je u Razvojnoj agenciji u 2016. godini zaposleno ukupno 10 djelatnika:

1. direktor
2. voditelj strategija i programiranja
3. pomoćnik strategija i programiranja
4. koordinatorica baze projekata
5. pomoćnik koordinator baze projekata
6. koordinator provedbe razvojnih projekata
7. tajnik Županijskog partnerskog vijeća
8. suradnik za financije I
9. suradnica za financije II
10. administratorica,
te na projektu (na određeno vrijeme)
11. voditelj projekta Izrada Studije prometnog razvitka Karlovačke županije.

2014 = 9 ZAPOSLENIH		2015 = 10 ZAPOSLENIH		2016 = 11 ZAPOSLENIH	
administracija	struč.sur.	Administracija	struč.sur.	Administracija	struč.sur
1	8	1	9	1	10

2. Plan rada Razvojne agencije u 2017.godini

U 2017.godini Razvojna agencija planira provoditi aktivnosti definirane ranije definiranim zakonskim obvezama, te će prioritetno područje aktivnosti biti fokusirano na poslove za osnivače.

Poslovne aktivnosti u 2017. podijeljene su po slijedećim područjima rada :

2.1. Aktivnosti vezane uz provedbu razvojne strategije Karlovačke županije

- analiza provedbe Županijske razvojne strategije RS 2011-2013 (2016),
- koordiniranje izrade nove Županijske razvojne strategije za razdoblje 2016-2020+
- organizacija sastanaka Županijskog partnerskog vijeća (min. 2 godišnje)
- upravljanje i ažuriranje Baze razvojnih projekata sukladno Pravilniku o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja (NN 121/15)
- koordinacija aktivnosti vezanih uz regionalni razvoj između Karlovačke županije, JLS i drugih javnih institucija uključenih u regionalni razvoj

Uz izrađenu Razvojnu strategiju Karlovačke županije 2016-2020+, inicirat će se i pokretanje postupka izrade Strategije razvoja turizma Karlovačke županije. U prvoj polovici 2017.godine dovršit će se i postupak izrade Strategija razvoja grada Ogulina, čiju izradu koordinira Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.

2.2. Aktivnosti vezane uz oživljavanje ruralnog prostora i uravnotežen razvoj svih područja županije

- nastavak provedbe Strategije lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije; priprema projekata za razvoj lovnog i ribolovnog turizma (Projektni prijedlog: Sportski ribolov, Grad Slunj); osmišljavanje drugih projektnih prijedloga sukladno Strategiji lovnog i ribolovnog turizma
- organizacija seminara i radionica za poljoprivrednike, MPS i civilni sektor na ruralnom području po raspisu natječaja Programa ruralnog razvoja
- organizacija seminara i radionica za predstavnike JLS po raspisu Javnih poziva

- priprema projektnih prijedloga iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. gdje su prihvatljivi JLPS- i javnopravna tijela (mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima i Mjera 8 – Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
- pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog turizma
- organizacija sajma RuralKA
- suradnja sa Karlovačkom županijom, JLS i civilnom sektorom za unapređenje i razvoj ruralnih područja županije

2.3. Aktivnosti vezane uz malo i srednje poduzetništvo

- aktivnosti u ovom području su usmjerene na provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Programa nižih razina, u okviru djelokruga Razvojne agencije Karlovačke županije. Za Projektnu prijedloge za koje već postoji velik dio projektne dokumentacije (RibarKA, CvjetKA), potrebno je pronaći odgovarajuće izvore i modele financiranja (Investitore), kako bi se nastavila njihova realizacija.
- u okviru Prioritetne osi 3. OP Konkurentnost i kohezija, SC 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, potrebno je usmjeriti napore u osnivanje nekog vida Poduzetničke potporne institucije, bio to inkubator ili akcelerator. Po osnivanju ovakve institucije značajno se doprinosi razvoju MSP-ova te inkubaciji kvalitetnih poslovnih ideja, a posebna je prilika značajna alokacija bespovratnih sredstava EU kroz OP KK, koja su namijenjena daljnjem razvoju/opremanju/pružanju novih usluga takvih institucija, gdje su one prihvatljiv prijavitelj
- informiranje i poslovno savjetovanje MSP-a
- pomoć kod pripreme projektnih prijava objavljene natječaja ministarstava i/ili EU fondova
- pomoć u izradi poslovnih planova
- Informiranje o natječajima i edukacijama
- podrška i poticanje socijalnog poduzetništva
- povezivanje MSP-a organizacijom zajedničkih nastupa na sajmovima u suradnji sa HOK i HGK

2.4. Aktivnosti vezane uz provedbu razvojnih projekata sufinanciranih iz EU fondova

Provedba projekta KAŽU 5 EduKA

Provoditelj projekta: RA KARLA

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 10, Tehnička pomoć

Ukupna vrijednost: 1.037.329,67 HRK

Sufinanciranje iz EU fondova: 84,34%

Vrijeme provedbe: od 01.10.2016. do 01.03.2019.g.

Aktivnosti: 74 informativno edukativnih aktivnosti za tijela s javnopravnim ovlastima na području Karlovačke županije (seminari, radionice, okrugli stolovi), jačanje kapaciteta regionalnog koordinатора kroz in house usavršavanja (javna nabava, izrada studija izvedivosti i CBA analiza, trening trenera za PCM, financijska perspektiva razvojnih projekata, strateško planiranje razvoja, Program ruralnog razvoja), pružanje usluga savjeta i stručne podrške potencijalnim prijaviteljima u JLPS-ima i javnim tijelima u vlasništvu JLPS-a za pripremu projektnih prijedloga, pripadajuće dokumentacije te provedbu projekata iz ESI fondova, identifikacija i razrada projektnih ideja radi upisivanja u Bazu projekata MRRFEU, evidentiranje projektnih ideja u Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata, priprema projektnih prijedloga JLPS-ima za apliciranje na ESI fondove

Provedba projekta - „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ (provoditelj projekta: Karlovačka županija; indikativna vrijednost projekta 12.000.000,00 kn)

Provedba projekta „Podrška unapređenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini“

Provoditelj: MRRFEU

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 10, Tehnička pomoć

Vrijeme provedbe: listopad 2016. do listopad 2017.

Uloga RA: korisnik (40 sati)

Aktivnosti: osposobljavanje i izobrazba regionalnih koordinatora za europske strukturne i investicijske fondove kroz 5-6 modula (trening trenera). Moduli su:

- o javna nabava, državne potpore i druge pravna pitanja u pogledu ESI fondova
- o financijsko upravljanje i kontrola, revizija, provjera izdataka i druga financijska pitanja u pogledu ESI fondova
- o komunikacija, informiranje i vidljivost ESI fondova
- o upravljanje projektima, uključujući i listu projekata povezanih s lokalnim razvojnim strategijama i potrebama
- o programi u okviru cilja 3 kohezijske politike EU

-u trenutku izrade Plana za 2017. čekaju se rezultate natječaja prekogranične suradnje s Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom na koje su prijavljena dva projekta za provedbu:

Topp 4 prijavljen na Interreg HR-BIH-CG 625.274,00 €; nositelj Karla d.o.o. ;

Pokupski geološki put Interreg SLO-HR 661754,75 €; nositelj Geološki zavod Slovenije; partner: Karla d.o.o.)

2.5. Aktivnosti vezane uz pripremu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU

Planirana je priprema 6 projektnih prijedloga:

1. OZALJ - EUROPSKA KOLJEVKA AKVARELA

Nositelj projekta: Grad Ozalj

Vrsta projekta: poslovna-turistička infrastruktura

Indikativna vrijednost projekta: 9.000.000,00 kn

Opći cilj Projekta: Razvoj i promocija novog turističkog proizvoda „Ozalj – Europska kolijevka akvarela“ kao dijela integrirane turističko-edukacijske ponude suradnjom multisektorskih razvojnih dionika te poboljšanjem politike upravljanja turističkom destinacijom.

2. SLUNJ - BUDUĆNOST NA KRŠU

Vrsta projekta: turistička infrastruktura

Indikativna vrijednost projekta: 11.000.000,00 kn

Opći cilj Projekta: projekt je usmjeren na kreiranje i jačanje politike upravljanja integralnom inovativnom turističkom destinacijom stvaranjem i jačanjem suradnje višesektorskih razvojnih dionika iz regije. Projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija javne turističke i komunalne infrastrukture na turistički atraktivnim i posjećenim lokacijama, a koja je neophodna za razvoj integralno turističkog proizvoda te gospodarski razvoj šireg područja grada Slunja.

3. SLUNJ-SPORTSKI RIBOLOV

Nositelj projekta: Grad Slunj

Vrsta projekta: turistička infrastruktura

Indikativna vrijednost projekta: 231.000,00 kn

Opći cilj Projekta: Razviti okvir za dugoročno održiv i konkurentan regionalno, sportsko ribolovni turizam. Stvoriti sve potrebne preduvjete za udovoljavanje zahtjeva kako bi se stvorila bogata i raznolika turistička ponuda na osnovi planiranog razvoja ove vrste selektivnog turizma na širem području Grada Slunja.

4. SLUNJ-OBNOVA I PREZENTACIJA STAROG GRADA SLUNJA

Vrsta projekta: turistička infrastruktura

Indikativna vrijednost projekta: 20.000.000, kn

Opći cilj Projekta: Projekt obuhvaća nastavka rekonstrukcije odnosno obnove povijesnog izgleda starog grada, srednjovjekovnog frankopanskog kastruma kao djela turističko - edukativne ponude Grada Slunja

5. KARLOVAC-UREĐENJE TURBINE VIDIKOVCA NA RIJECI KORANI; GRAD KARLOVAC (190.000,00 KN; nositelj: Grad Karlovac)

6. OGULIN-PODUZETNIČKA ZONA OGULIN

2.6. Aktivnosti vezane uz provedbu programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva

- Sudjelovanje na seminarima i info radionicama vezano uz objave natječaja
- pripreme projektnih prijedloga za natječaje objavljene od strane Ministarstva (Program održivog razvoja lokalne zajednice, Poduzetnički impuls i sl.)

2.7. Aktivnosti vezane uz provedbu projekata u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, područna služba Karlovac

- sudjelovanje u radu Vijeća tržišta rada
- partnerska suradnja u pripremi projektnih prijedloga

2.8. Aktivnosti vezane uz provedbu programa Razvitak investicijskog okruženja (ICPR) i poticanje ulaganja

- identifikacija područja Karlovačke županije prikladnih ulaganje stranih ili domaćih investitora (faze pripremljenosti i potrebna ulaganja)
- sudjelovanje na sajmovima i izložbama (REXPO, Sajam harane i vina, Sajam županija...)
- promidžba Karlovačke županije, gradova i općina u Županiji te razvojnih projekata u Županiji
- Analiza lokacija i slobodnih zemljišta u zonama za pojedine investicije sukladno upitu stranih investitora
- suradnja s Ministarstvom gospodarstva, HAMAG BICRO i Agencijom za investicije i konkurentnost

2.9. Aktivnosti vezane uz provedbu Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije za 2013. i 2014. godinu Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske

- informiranje poslovnog sektora o mogućnostima korištenja jamstava
 - Priprema dokumentacije za objavu – sredstva javnog priopćavanja
 - Izrada godišnjeg Izvješća o provedbi Programa
 - Obavljanje zadataka u okviru rada Stručne službe Agencije
- Program za 2013. godinu traje do kraja 2018. godine, a Program za 2014. godinu traje do lipnja 2025. godine.

2.10. Aktivnosti vezane uz funkcioniranje rada Razvojne agencije

- (re)akreditiranje RA kao regionalnog koordinatora (ZRR 147/15)
- uvođenje ISO standarda
- zapošljavanje 1 novog djelatnika
- izrada nove web stranice
- izrada nove web stranice agencije za privlačenje stranih ulaganja
- jačanje ljudskih kapaciteta
- pripremni knjigovodstveni i financijski poslovi
- priprema materijala za sjednice Nadzornog odbora i Skupštine
- izrada izvješća o radu, planova rada i planova javne nabave
- pravni poslovi (izrada ugovora, sporazuma, pravilnika i drugih pravnih akata, provedba postupaka nabave)
- poslovi vezani uz radne odnose (izrada Ugovora o radu, odluka, pojedinačnih akata i dr.)

2.11. Informiranje

- novinski članci, radio i TV emisije i reklame o radu RA KARLA te o projektima u provedbi
- priprema objava za internetske stranice i bilten RA KARLA
- press clipping

Tabelarni prikaz: Pokazatelji uspješnosti

Red. br.	PODRUČJE RADA	Indikator aktivnosti	Rezultat aktivnosti
1.	Aktivnosti vezane uz provedbu razvojne strategije Karlovačke županije	Broj sati/dana provedenih na aktivnosti/ Izrađeni strateški dokumenti / akcijski planovi	Organizirana 3 sastanka ŽPV-a i 5 sastanaka radnih skupina u vezi izrade ŽRS, 5 sastanaka radne skupine Strategija Grada Ogulina, organizirana 2 sastanka Partnerskog vijeća grada Ogulina Izrađena ŽRS, Izrađena Strategija razvoja grada Ogulina, pokrenuta inicijativa izrade Strategija razvoja turizma Karlovačke županije
2.	Aktivnosti vezane uz oživljavanje ruralnog prostora i uravnotežen razvoj svih područja županije	Broj sudionika/broj sati savjetovanja/seminara/ra dionica provedenih na aktivnosti/broj projektnih prijedloga	50 članova OPG-a osoba savjetovano o projektima povezanih sa ruralnim razvojem/ pripremljeno 6 projektnih prijedloga za Mjeru 6.3. i mjeru 7.1./7.2. 40 članova OPG-a/zadruga savjetovano o projektima povezanih sa ruralnim razvojem -2 radionice s temom ruralnog razvoja - pripremljeno 3 projektna prijedloga s područja ruralnog razvoja -sajam RuralkA (rujan 2017.)
3.	Aktivnosti vezane za malo i srednje poduzetništvo	Broj sati savjetovanja/seminara/ Broj radnih sati	-15 savjetovanja iz područja poduzetništva -2 seminara iz područja socijalnog poduzetništva -zajednički nastup na 5 sajмова -550 radnih sati
4.	Aktivnosti vezane uz provedbu razvojnih projekata sufinanciranih iz EU fondova	Broj sati/dana provedenih na provedbi projekata	-održano 20 informativno edukativnih radionica u okviru projekta KaŽUS EduKA, 40 sati edukacije za djelatnike RA u okviru projekta MRRFEU, -pokrenute aktivnosti provedbe prekograničnih projekata s BiH i SLO
5.	Aktivnosti vezane uz pripremu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU	Broj pripremljenih projekata za Agenciju i JLS/broj djelatnik i radnih sati	Pripremljeno 6 projektnih prijedloga za EU programe
6.	Aktivnosti vezane uz provedbu programa ministarstava	Broj sati/dana provedenih na aktivnosti	Sudjelovanje na 4 radionice i 2 seminara u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gospodarstva 2 projektna prijedloga za natječaje
7.	Aktivnosti vezane uz provedbu projekata u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, područna služba Karlovac	Broj sati/dana provedenih na aktivnosti/Broj pripremljenih projekata i poslovnih planova za samozapošljavanje	Organizirana 3 sastanka Vijeća tržišta rada/ Pripremljena 3 projektna prijedloga u partnerstvu sa HZZ-e PS Karlovac
8.	Aktivnosti vezane uz provedbu programa Razvitak investicijskog okruženja (ICPR) i poticanje ulaganja	Broj sati/dana provedenih na aktivnosti/broj upita ulagača	-Sudjelovanje na 2 radionice na temu poticanja ulaganja -sudjelovanje na sajmu investicija -identificirano 5 potencijalnih lokacija pogodne za ulaganje -organiziranje Diplomatskog dana
9.	Aktivnosti vezane uz funkcioniranje Razvojne agencije.	Broj seminara/edukacija (sati) na teme vezane za djelatnost Agencije; jačanje ljudskih kapaciteta	-zaposlena 2 nova delatnika, sudjelovanje na 40 radnih sastanaka i 10 edukacijskih radionica djelatnika RA/
10.	Informiranje	Broj novinskih članaka/radio i TV emisija, objava na web-u i sl	Uključenost u 5 događaja vezanih za informiranje o radu RA Karla/ Izrada 15 članaka za Bilten i WEB portal RA Karla.

3. Financijski plan Razvojne agencije u 2017.godini

Razvojna agencija planira ostvarenje prihoda iz više izvora. Jedan od izvora će biti sufinanciranje od strane osnivača Razvojne agencije sukladno članku 24. stavak 5. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14) te prema čl. 37. Društvenog ugovora od 08.03.2011. godine, a jedan dio iz natječaja koje raspisuje ministarstava Republike Hrvatske, odnosno iz natječaja ESIF.

Plan prihoda u 2017.

r.br.	Vrsta prihoda	Izvršenje 2015	Plan izvršenja 2016	Plan 2017	Indeks 2017/2016
1.	Poslovni prihodi	2.005.835,42	2.255.000,00	2.707.465,76	120,1
1.1.	Poslovni prihodi od prodaje-ministarstva	9.980,00	30.000,00	0,00	0,0
1.2.	Ostali poslovni prihodi-donacije osnivača	1.777.300,83	2.215.000,00	2.500.000,00	112,9
1.3.	prihod od projekta	203.554,59	10.000,00	207.465,76	
1.4.	prihod od prodaje usluga	15.000,00	0,00	0,00	
3.	financijski prihodi	509,56	0,00	0,00	
4.	prodaja-razne fakture	5.141,34	0,00	0,00	
A	UKUPAN PRIHOD	2.011.486,32	2.255.000,00	2.707.465,76	120,1
B	UTROŠENA SREDSTVA	1.979.978,26	2.193.000,00	2.653.300,00	121,0
C	DOBIT prije oporezivanja (A-B)	32.508,06	62.000,00	54.165,76	87,4
D	GUBITAK				
5.	Porez na dobit i ostala oporez.dav.	10.949,99	15.500,00	13.541,44	87,4
6.	Neto dobit	21.558,07	46.500,00	40.624,32	87,4

Plan uplata osnivača za 2017.godinu

Naziv	udio u % (2015.)	izvršenje 2015.	Plan izvršenja 2016.	Plan izvršenja 2017*
Karlovačka županija (62,8% udjela)	62,8	1.113.000,00	1.391.020,00	1.570.000,00
Grad Karlovac (24,89% udjela)	24,89	463.170,00	551.313,50	622.250,00
Grad Ogulin (6,67% udjela)	6,67	133.095,00	147.740,50	166.750,00
Grad Slunj (2,1% udjela)	2,1	24.000,00	46.515,00	52.500,00
Grad Ozalj (3,54% udjela)	3,54	31.860,00	78.411,00	88.500,00
ukupno	100	1.777.300,83	2.215.000,00	2.500.000,00

*plan rada 2016-2020

Plan rashoda 2017. godine

Vrsta troška	Plan 2016	Plan 2017.	indeks
Materijalni troškovi (40)	42.000,00	67.000,00	159,5
Troškovi usluga (41)	447.000	460.000,00	102,9
Troškovi ostalih usluga (42)	87.000	125.000,00	143,7
Amortizacija (43)	9.500	30.000	315,8
Naknade troškova radnika i ostala materijalna pra.(44)	116.000,00	131.500,00	113,4
Ostali troškovi poslovanja (46)	100.000,00	150.000,00	150,00
Troškovi osoblja (47)	1.391.500,00	1.689.800,00	121,40
...			
Ukupno	2.193.000,00	2.653.300,00	120,9

razred	vrsta troškova	izvršenje 2015.	Plan izvršenja 2016.	Plan 2017	indeks 2017/2016
4003-40150	Materijalni troškovi	51.378,06	42.000,00	67.000,00	159,5
	od toga:				
	uredski materijal	21.655,00	16.000,00	35.000,00	218,8
	benzin	16.518,48	16.000,00	20.000,00	125,0
	el.energ.,ost.	8.619,24	10.000,00	12.000,00	120,0
4106-4189	Troškovi usluga	202.410,83	447.000,00	460.000,00	102,9
	od toga:				
	usluge telefonije	23.715,17	43.000,00	45.000,00	104,7
	zakupnina posl.pr.	72.831,20	70.000,00	70.000,00	100,0
	plaća u naravi, dost.služba	11.386,26	60.000,00	58.000,00	96,7
	usluge marketinških alata	9.084,60	50.000,00	50.000,00	100,0
	tekuće održ.,tr.sajma, ost.	36.126,04	50.000,00	52.000,00	104,0
4211-4299	Troškovi ostalih usluga	129.431,14	87.000,00	125.000,00	143,7
	od toga:				
	račun.servis	29.839,00	40.000,00	42.000,00	105,0
	najam auta od KŽ	3.660,00	12.000,00	13.000,00	108,3
	posl.savjetovanje, software, osig.auta, kom.usl. Ost.	28.554,98	35.000,00	70.000,00	200,0
4300	Troškovi amortizacije	22.637,03	9.500,00	30.000,00	315,8
4400-4461	Naknade troškova radnika i ostala materijalna pra.	177.647,07	116.000,00	131.500,00	113,4
	od toga:				
	dnevnice tuzem	7.300,00	10.000,00	14.000,00	140,0
	dnevnice inozem.	4.344,00	8.000,00	15.000,00	187,5

	noćenje, bolovanja duže od 90 dana	10.425,60	9.000,00	10.000,00	111,1
	prijevoz s posla i na posao	34.084,60	45.000,00	46.000,00	102,2
	godišnje nagrade (regres, bož.usk.)	56.220,24	36.000,00	37.000,00	102,8
	ostalo	19.829,77	8.000,00	9.500,00	118,8
4600-4690	ostali troškovi poslovanja	145.869,90	100.000,00	150.000,00	150,0
	od toga:				
	reprezentacija	31.361,97	15.000,00	25.000,00	166,7
	naknade NO	78.012,76	75.000,00	78.000,00	104,0
	ostalo	19.052,48	10.000,00	15.000,00	150,0
4700- 47711	Troškovi osoblja	1.242.202,23	1.391.500,00	1.689.800,00	121,4
	od toga:				
	neto OD, bruto	600.044,13	1.257.916,00		
	porezi i prirezi	374.528,39	133.584,00		
7130	Troškovi prefakturirane usluge	0,00			
7241-7250	Financijski rashodi	5.055,10			
	zatezne kamate	1,60			
	neg.teč.razlike	4.607,15			
	neg.teč.razlike kred.	9,81			
7300	Ostali rashodi	2.343,90			
	ukupno	1.978.978,86	2.193.000,00	2.653.300,00	120,9

Predviđeni su troškovi različitih studija, posebice studija dobiti i gubitka za pojedine programe koje provodi RA, troškovi putovanja posebice inozemstvo. Povećani troškovi za osnovnu djelatnost nastaju zbog dvoje novozaposlenih. Obzirom na dinamiku planiranih aktivnosti znatno će se povećati i troškovi usluga i materijalni troškovi. Također, materijalni troškovi rastu iz razloga što će ICT oprema iz projekta e-poslovanje biti knjiženja u vlasništvo Društva, te korištenje iste iziskuje povećane troškove (toner, papir i sl.). U planiranim iznosima sufinanciranja redovnog rada nisu predviđena sredstva za potrebe plaćanja PDV-a na donacije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i općegospodarskoj djelatnosti RA „Karla“ prema osnivačima. Planiranim sredstvima za poslovanje Razvojne agencije nisu osigurana sredstva za sufinanciranje projekata Europske unije u kojima će sudjelovati Razvojna agencija u svojstvu nositelja ili partnera u projektu. Porast troškova vezan je uz vanjske usluge koje se odnosi na odvjetničke usluge koje će biti potrebno koristiti tijekom rješavanja pitanja dugovanja osnivača iz 2015.godine. Povećat će se i troškovi usluga iz razloga dodatnog ugovaranja konzultanata za pojedine sektore, najam prostora i režija uvećanih radi fakturiranja PDV-a od strane Karlovačke županije.

Predviđen trošak povećanja opravdan je ne samo s osnove procjene povećanja obujma poslova Agencije već i novog postupka akreditiranja regionalnih koordinatora, sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju koji predviđa (uvjetuje) minimalne tehničke, financijske, ljudske i administrativne kapacitete

Poslovnim planom za 2017. godinu planirani su prihodi u iznosu od 2.707.465,76 kn, dok ukupni planirani troškovi poslovanja iznose 2.653.300,00, čime se ostvaruje dobit od 54.165,76 kn odnosno neto dobit u iznosu od 40.624,32 kn za 2017. godinu.

Ur.br. 1132/16.

Karlovac, 07.12.2016.

Direktor:


r.v.r. dr.sc. Viktor Šegrt
karlovačke Zgrade - KARLA d.o.o.
KARLOVAC